



SaltX offentliggör informationsdokument avseende företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för SaltX Technology Holding AB (publ) ("SaltX" eller "Bolaget") har upprättat och offentliggjort ett informationsdokument avseende Bolagets nyemission av aktier av serie B om cirka 100 MSEK före avdrag för emissionskostnader med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som beslutades av styrelsen den 25 november 2025 med stöd av bemyndigandet från årsstämman 25 april 2025 ("Företrädesemissionen").

Informationsdokument

Bolaget har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett informationsdokument ("**Informationsdokumentet**") i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("**Prospektförordningen**"). Informationsdokumentet har upprättats i enlighet med kraven i bilaga IX till Prospektförordningen.

SaltX meddelar idag att Informationsdokumentet har registrerats hos Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com, samt på DNB Carnegies webbplats, www.dnbcarnegie.se.

Företrädesemissionen i sammandrag

- Företrädesemissionen syftar huvudsakligen till att förstärka SaltX likviditet för att möjliggöra vidareutveckling och uppskalning av Bolagets teknologi samt fortsatt kommersiell och organisatorisk utveckling.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen är 3,52 SEK per aktie. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 100 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till som högst cirka 7,0 MSEK, varav cirka 1,9 MSEK utgörs av garantiersättning förutsatt att samtliga externa garanter väljer att erhålla kontant garantiersättning.
- Den som på avstämningsdagen den 3 december 2025 är aktieägare i SaltX kommer att ha företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen. Sista dag för handel i SaltX aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 1 december 2025.
- Företrädesemissionen omfattar högst 28 419 048 aktier av serie B.
- En (1) befintlig aktie i SaltX berättigar till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Företrädesemissionen.
- Teckningsperioden löper från och med den 5 december 2025 till och med den 19 december 2025.
- Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 41,9 MSEK, motsvarande cirka 41,9 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna har lämnats av Bolagets tre största aktieägare Stiftelsen Industrifonden, SMA Mineral AB och ABB Schweiz AG (motsvarande 37,8 MSEK), andra större aktieägare i Bolaget (motsvarande 3,8 MSEK) samt de personer i Bolagets styrelse och ledning som äger aktier i Bolaget (motsvarande 0,3 MSEK).
- Bolaget har vidare erhållit garantiåtaganden från befintliga aktieägare och externa investerare om totalt cirka 58,1 MSEK, motsvarande cirka 58,1 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena har lämnats dels av Bolagets två största aktieägare Stiftelsen Industrifonden och

SMA Mineral AB, motsvarande ett sammanlagt belopp om 31,0 MSEK, dels av de två externa investerarna Exelity AB och Nowo Global Fund motsvarande ett totalt belopp om 27,0 MSEK.

- Företrädesemissionen omfattas därmed till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
- Vid eventuell överteckning i Företrädesemissionen kan Bolagets styrelse komma att besluta om utövande av en övertilldelningsoption om högst 2 840 909 aktier av serie B, motsvarande högst 10 MSEK före avdrag för emissionskostnader, riktad till investerare som tecknat sig för aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning ("**Övertilldelningsoptionen**"). Teckningskursen i Övertilldelningsoptionen kommer att vara densamma som i Företrädesemissionen, dvs. 3,52 SEK per aktie.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen	1 december 2025
Första dag för handel i aktien exklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen	2 december 2025
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen	3 december 2025
Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North Premier Growth Market	5 december–16 december 2025
Teckningsperiod	5 december–19 december 2025
Handel med BTA (betald tecknad aktie) på Nasdaq First North Premier Growth Market	5 december–9 januari 2026
Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen	22 december 2025
Beräknad första dag för handel med nya B-aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market*	15 januari 2026

*Observera att beroende på enskilda rutiner hos banker och förvaltare kan handeln komma att påbörjas före eller efter detta datum.

Rådgivare

SaltX har anlitat DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) som finansiell rådgivare och TM & Partners som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Lina Jorheden, vd, 070 825 11 83

Rickard Lindgren, CFO, 072 719 93 31

Om SaltX Technology

SaltX är ett svenskt Greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som ska göra nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom elektrifiering av utsläppsintensiva industrier såsom kalk- och cementindustrin. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Adviser. För mer information, besök:

www.saltxtechnology.com.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SaltX i någon jurisdiktion, varken från SaltX eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten

eller tas upp på handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har upprättat och publicerat Informationsdokumentet i den form som föreskrivs av Bilaga IX i Prospektförordningen. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns här i får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns här i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns här i, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "**relevanta personer**"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår här i lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.